



Warszawa, 08 marca 2017 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.2.2017.WKB

**Pani
Marzenna Szaniawska
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 10-16 stycznia 2017 roku kontrolę kompleksową w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią bez zastrzeżeń w dniu 27 lutego 2017 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” typu A jest komórką organizacyjną Środka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus. Jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych. Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu od 8.00 do 16.00

Na dzień kontroli 32 osoby miały wydane decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS, z czego 4 uczestników miało orzeczonego znaczny stopień niepełnosprawności, 24 umiarkowany stopień niepełnosprawności i 2 uczestników lekki stopień niepełnosprawności. W placówce nie było osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych. Uczestnicy są głównie mieszkańcami Warszawy (27 osób), Piastowa (2 osoby), 1 osoba jest mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego i 1 osoba mieszka w Markach. Decyzje kierujące do ŚDS i ustalające odpłatność wydawał dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

W dniach kontroli w zajęciach prowadzonych w Domu brało udział od 13 do 19 uczestników. Ustalono, że uczestnicy potwierdzali swoją obecność podpisem na liście obecności, jednakże analiza ww. dokumentu wykazała, że uczestnicy podpisują się na liście nieregularnie i obowiązek ten nie jest od nich kategorycznie egzekwowany.

W trakcie kontroli ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” zatrudnionych w formie umowy o pracę było 5 osób w wymiarze 4,5 etatu, które stanowili zespół aktywizująco-wspierający, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm.). Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wyniósł zatem nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników i był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Na dzień kontroli wszyscy zatrudnieni pracownicy Domu posiadali wymagane półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy posiadali kwalifikacje odpowiednie do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy. Kierownik Domu, posiadał zgodnie z § 9 ust.1 ww. rozporządzenia, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz ponad półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo pracę placówki wspierali wolontariusze.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy zespół wspierająco-aktywizujący dokonywał oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników, co potwierdzały karty okresowej oceny wyników znajdujące się w dokumentacji indywidualnej uczestników.

Pracownicy środowiskowego domu samopomocy uczestniczyli w szkoleniach, o czym świadczyły dyplomy i certyfikaty potwierdzające udział w tych przedsięwzięciach, znajdujące się w aktach osobowych pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy zlokalizowany jest przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie w wolnostojącym budynku. Zajmuje pomieszczenia na parterze i pierwszym piętrze, przy czym większość pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie zajęć znajduje się na parterze. Placówka zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 277,73 m², więc na uczestnika Domu przypada 9,2 m². Placówka spełnia zatem wymóg określony w § 18 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczący powierzchni użytkowej na jednego uczestnika. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących.

W ŚDS świadczone są usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje zróżnicowane zajęcia

i różnorodne treningi w tym; trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, trening funkcjonowania w życiu codziennym zawierający trening kulinarny, budżetowy, dbałości o wygląd zewnętrzny i trening spędzania czasu wolnego. Ponadto w ofercie ŚDS jest poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Realizując swe zadania placówka współpracuje między innymi z ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego, lokalnymi placówkami służby zdrowia, Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, szpitalami psychiatrycznymi, placówkami kultury i innymi środowiskowymi domami samopomocy

Kontrolą objęto dokumentację indywidualną 7 losowo wybranych uczestników zajęć ŚDS oraz dokumentację zbiorczą prowadzoną w ŚDS. Prowadzona w ŚDS dokumentacja była kompletna, prowadzona zgodnie z zapisami § 24 pkt. 2 i pkt. 3 ww. rozporządzenia. Stwierdzono jednak, że indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego nie zawierały dat sporządzenia dokumentu ani czasu jego obowiązywania. Nie były również podpisane przez członków zespołu wspierająco-aktywizującego ani przez uczestnika, co nie pozwalało na potwierdzenie, że plany były realizowane w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem (niezgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Sposób przechowywania dokumentów nie budził zastrzeżeń.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanych zadań pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych:

1. Uczestnicy ŚDS nie potwierdzali regularnie swojej obecności podpisem w ewidencji obecności w domu, który to obowiązek wynika z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w *sprawie środowiskowych domów samopomocy*
2. Brak staranności w dokumentacji (brak dat i podpisów), której obowiązek prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Dyrektor o realizację następującego zaleceń pokontrolnych:

1. Zapewnić prawidłowe prowadzenie ewidencji obecności uczestników w domu, zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w *sprawie środowiskowych domów samopomocy*.

2. Zapewnić staranne prowadzenie dokumentacji, której obowiązek prowadzenia wynika z przepisów ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Marcin Wodziński
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Pani Urszula Kierzkowska
Burmistrz
Dzielnicy Ursus